



## ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de JUNHO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

03/07/2017

Cesar Ayala Magalhães  
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL  
Siape: 1453274

---

## APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

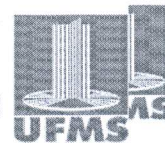
Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de JUNHO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

04/07/2017

Osmar Jesus Macedo  
Ordenador de Despesas do CPTL  
Siape: 1302446



Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
**Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul**




CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS


UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO - ANO 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	JUNHO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 1.475,89	R\$ 2.684,48	R\$ 4.160,37
Auxílio a Estudantes	R\$ 47.589,20	R\$ 231.868,16	R\$ 279.457,36
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS CONTRATUAIS</b>			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 63.663,75	R\$ 239.996,93	R\$ 303.660,68
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 0,00	R\$ 87.884,92	R\$ 87.884,92
Contrato 81/2016: Sanesul	R\$ 0,00	R\$ 26.914,20	R\$ 26.914,20
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	<b>Contrato encerrado</b>	R\$ 153.852,87	R\$ 153.852,87
Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult.	R\$ 57.014,88	R\$ 60.815,87	R\$ 117.830,75
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 66.895,85	R\$ 267.583,40	R\$ 334.479,25
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 0,00	R\$ 6.329,12	R\$ 6.329,12
Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 3.375,00	R\$ 4.500,00
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 0,00	R\$ 16.071,90	R\$ 16.071,90
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 15.770,70	R\$ 139.233,60	R\$ 155.004,30
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,67	R\$ 5.666,68	R\$ 7.083,35
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.951,94</b>	<b>R\$ 1.242.277,13</b>	<b>R\$ 1.497.229,07</b>

  
Chefe de Tesouraria  
César Ayaia Magalhães  
Assis. em Administração/CPTL/UFMS  
SIAPE 01463274

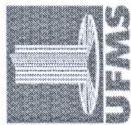
Três Lagoas, 03 / 07 / 2017.  
  
Ordenador de Despesas  
04/07/2017  
Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo  
Diretor do CPTL/UFMS  
Sicpe 1302445





Serviço Público Federal  
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  
UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: JUNHO DE 2017									
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2017NE000010	2017OB800095	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.389,20
2017LC000009	2017NP000058	R\$ 2.389,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA PERMANÊNCIA	2017NE000009	2017OB800096	-	-	-	-	-	-	R\$ 45.200,00
2017LC000010	2017NP000059	R\$ 45.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RAIDAN CRUZ SILVEIRA	2017NE000001	2017OB800097	-	-	-	-	-	-	R\$ 893,60
PCDP nº 000511/2017	2017AV000017	R\$ 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800030	2017OB800100	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.125,00
Nota Fiscal Eletrônica nº 8078	2017NP000060	R\$ 1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800001	2017OB800101	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.416,67
Nota Fiscal Eletrônica nº 8076	2017NP000062	R\$ 1.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2017NE800016	2017OB800102	2017DF800054	-	-	-	-	-	R\$ 15.770,70
DANFE nº 1041	2017NP000063	R\$ 14.848,11	R\$ 922,59	R\$ 922,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CLEBER AFFONSO ANGELUCI	2017NE000001	2017OB800103	-	-	-	-	-	-	R\$ 67,68
PCDP nº 000567/2017	2017AV000022	R\$ 67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GERSON DE OLIVEIRA PINTO	2017NE000001	2017OB800104	-	-	-	-	-	-	R\$ 67,68
PCDP nº 000565/2017	2017AV000020	R\$ 67,68	-	-	-	-	-	-	
JOSÉ ANTÔNIO MENONI	2017NE000001	2017OB800105	-	-	-	-	-	-	R\$ 67,68
PCDP nº 000566/2017	2017AV000021	R\$ 67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800106	-	-	-	-	-	-	R\$ 67,68
PCDP nº 000563/2017	2017AV000019	R\$ 67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OSMAR JESUS MACEDO	2017NE000001	2017OB800107	-	-	-	-	-	-	R\$ 84,93
PCDP nº 000561/2017	2017AV000018	R\$ 84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800056	2017OB800108	2017DF800055	2017DF800055	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.693,07
Nota Fiscal nº 39931	2017NP000061	R\$ 7.189,87	R\$ 363,67	R\$ 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2017DF800056	2017DF800056	0,00	0,00	0,00	0,00	
			R\$ 139,53	R\$ 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Osmany

Despachado



ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800003	2017OB800109	2017DF800057	0,00	0,00	R\$ 55.970,68
	2017NE800057		R\$ 2.669,63			
Nota Fiscal nº 63483	2017NP000064	R\$ 52.324,30	2017DF800058	0,00	0,00	
			R\$ 976,75			
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2017NE800043	2017OB800110	2017DF800059	ISS-2017OB800111	2017GP800012	R\$ 66.895,85
	2017NP000065	R\$ 49.870,86	R\$ 6.321,66	R\$ 3.344,79	R\$ 7.358,54	
JULIANA DIAS REIS PESSALACIA	2017NE000001	2017OB800112	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 000664/2017	2017AV000024	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800113	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 000663/2017	2017AV000023	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	
PLANSUL PLAN. CONSULTORIA	2017NE800036	2017OB800115	2017DF800060	ISS-2017OB800114	2017GP800013	R\$ 57.014,88
	2017NE800045					
Nota Fiscal nº 87002	2017NP000070	R\$ 44.557,13	R\$ 3.335,37	R\$ 2.850,74	R\$ 6.271,64	R\$ 67,68
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800116	-	-	-	
PCDP nº 000723/2017	2017AV000025	R\$ 67,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 254.951,94

*César Ayaia*  
Chefe de Tesouraria

César Ayaia Magalhães  
Assis. em Administração/CPTL/UUFMS  
SIAPE 01453274

*Osmar Jesus Macedo*  
Ordenador de Despesas

04/04/2017 Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo  
Diretor do CPTL/UUFMS  
SIAPE 1302445

Três Lagoas, 03 / 07 / 2017